



Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 13. december 2021 kl. 19.00 i Fælleshuset.

Fremmødte: Ole, Jonna, Jørgen M og Dorte. Afbud fra Jens.

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat fra 03. november.

Godkendt.

2. Referater fra bestyrelsesmøder.

Jørgen efterlyste referater fra bestyrelsesmøderne. De seneste står i den hvide mappe i fælleshuset. I øjeblikket bliver referaterne lagt op på hjemmesiden og sat i den hvide mappe, så de er tilgængelige for alle. Desuden bliver de sendt pr. mail til Birthe i 46B og Frede i nr. 10. Vi spørger på næste fællesmøde, om der er flere, som ønsker referaterne pr. mail eller i deres postkasser.

3. Forslag om bestyrelsesarbejdet.

Jørgen foreslår at bestyrelsesmøderne bliver mere åbne, hvor alle kan komme og lytte med. Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at alle kan få et møde med bestyrelsen inden møderne, bare de giver besked, og alle kan sige til, hvis der er punkter, som de har kommentarer til. Vi vil fremover offentliggøre dagsordenen for bestyrelsesmøderne nogle dage forinden.

Vi snakkede om at det kan være et problem med "publikum", hvor vi er nødt til at snakke om ting, som er fortrolige. Desuden kan det måske afskrække nogen fra at melde sig til bestyrelsesarbejde, for nogle beboere har svært ved at tage ordet i et større forum.

Netop for at give alle en bedre mulighed for at komme til orde ved fællesmøder vil vi foreslå, at der bliver valgt en ordstyrer, som ikke er fra bestyrelsen.

4. Udvalget til indretning og udnyttelse af vores gode Fælleshus i AB Tornhøj. Aflønning af Stine Skarrenborg.

Der har været afholdt to workshops d. 2. december, og udvalget arbejder nu videre med at samle op på de idéer, som er kommet frem. Jørgen var interesseret i aflønningen af Stine Skarrenborg, da han havde læst i referatet fra bestyrelsesmødet 17. maj, at der var afsat 30.000 til udvalget og aflønning af Stine. Aftalen med Stine er, at hun i første omgang skal lønnes med kr. 5.000, yderligere kr. 5.000 hvis der bliver behov for at søge små fondsmidler og endnu kr. 5.000 hvis der skal søges store fonde. De nævnte kr. 30.000 er også afsat for at kunne aflønne Henrik i nr. 10 i tilfælde af at der skal laves arkitekttegninger. Det afsatte beløb er godkendt på seneste generalforsamling.

5. Nyt lydanlæg? Forstærker, blurayafspiller, subwoofer. Pris knap 9000,- kr.

Da den gamle dvd-radio i fælleshuset er stået af, er det nødvendigt med et nyt anlæg, der kan fungere med de nye mikrofoner og filmfremvisning. Ole har kigget på priser og vil foreslå et anlæg til ca. kr. 9000. Det kommer på som punkt til næste fællesmøde.

6. Punkter til næste fællesmøde, herunder diskussionen om husorden.

Foreløbig er der følgende punkter: De sidste punkter i gennemgangen af vores husorden, spørgsmålet om hvem der ønsker referater af bestyrelsesmøderne, eventuelt nyt lydanlæg og et forslag om at hæve prisen for kørsel med trailer (se punkt 8) – og minde om at man altid kan få en aftale med bestyrelsen før bestyrelsesmøderne.

7. Tilbud om pakkeboksanlæg. Se vedhæftede brochure.

Ole har som formand fået tilsendt brochure fra Nordic Infrastructure (et samarbejde mellem Swip-box og PostNord), som tilbyder en Nærbox til afhentning af pakker tæt på os. De øvrige foreninger i grundejerforeningen har sikkert også fået samme tilbud, så Ole tager det med til næste møde i grundejerforeningen.

8. Kørsel med trailer.

Jørgen foreslog at betalingen for kørsel med traileren sættes op fra kr. 20 til kr. 30. Vi er enige og tager det med på næste fællesmøde.

9. Evt.

Ikke noget denne gang.

Næste møde er mandag d. 24. januar 2022 kl. 19.00.

v/ Dorte